

Protokoll generalforsamling 15.11.2023

Sparebankstiftelsen Ringerike

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Teslo, Unn (15.11.1955), signert 23.11.2023 med Signicat Sign BANKID
- Gangeskar, Ole Peder (09.02.1976), signert 23.11.2023 med Signicat Sign BANKID
- Baug, Kjell Karstein (02.03.1965), signert 23.11.2023 med Signicat Sign BANKID
- Bekkestad, Peter Jon (15.05.1972), signert 23.11.2023 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra generalforsamlingen i Sparebank 1-stiftelsen Ringerike

Tid: 15. november 2023, kl. 19.00 i Amcar Hønefoss lokaler, Hen Mølle

Deltakere

<p>Fra generalforsamlingen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peter Bekkestad (leder)2. Unn Teslo (nestleder)3. Yngve Soltvedt4. Ina Elsrud5. Marte Aagesen Trondsen6. Guro Bakke7. Pelle Gangeskar8. Tonje G Grønvold9. Jørgen Moe10. Yazzin Azari (varemedlem) <p>Forfall:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tone Reneflot Thoresen2. Elin Tuft (varemedlem)	<p>Fra styret</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tor Eid (styreleder)2. Ellen Grønlund3. Knut Nordenhaug4. Andrea H Sjøfving <p>Fra administrasjonen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kjell Baug, daglig leder2. Linda Nordgård, rådgiver <p>Fra valgkomiteen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Runar Krokvik (leder)2. Marianne Berggaard Breili
---	--

Ni av generalforsamlingens ti medlemmer var til stede. I tillegg møtte varemedlem Yassin Azari. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jf vedtektenes § 2-3 *Avholdelse av generalforsamling*.

10/23 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Det var ingen merknader til innkalling.

Vedtak:

Unn Teslo og Pelle Gangeskar ble valg til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

11/23 Informasjon om Amcar Hønefoss

Leder i Amcar Hønefoss Bente Haukedalen fortalte om klubben og ledet en omvisning i klubbens lokaler.

Vedtak:

Generalforsamlingen tok redegjørelsen om Amcar Hønefoss til orientering.



12/23 Bærekraft i Sparebank 1-stiftelsen Ringerike

Daglig leder Kjell Baug redegjorde for arbeidet med og forslaget til strategi for bærekraft i Sparebank 1-stiftelsen Ringerike.

Hovedstrategien er å gjøre det enklere å ta bærekraftige valg.

Sparebank 1-stiftelsen Ringerike har begrensede egne aktiviteter ut over å gi gaver, utøve eierskap i banken og investere vår frie kapital i verdens finansmarkeder. Spissformulert kan vi si at vi får ting til å skje gjennom andre, ved hjelp av våre finansielle ressurser. Vi velger derfor bærekraftsmål nummer 17 «Samarbeid for å nå målene» som vårt bærekraftsmål.

Vi skal bevisstgjøre gavemottakerne på deres eget ansvar for at lokal- og verdenssamfunnet når sine felles bærekraftsmål. Vi vil prioritere gaver til prosjekter som har positive effekter i forhold til bærekraftsmålene, og er positive til å dekke merkostnader ved å velge bærekraftige løsninger.

Gjennom dialog, kompetanse og styringsinformasjon skal vi bidra og oppmuntre til at gavemottakere på generelt grunnlag forbedrer sine prosesser mot en bærekraftig utvikling.

Klima, miljø og naturvern innføres som et eget gaveområde.

Sparebank 1-stiftelsen Ringerike forventer at banken skal være blant de fremste på bærekraft blant sparebankene i Norge, både når det gjelder egen virksomhet og i bankens kundeportefølje.

Vi skal ha en ansvarlig kapitalforvaltning der hensynet til bærekraft står sentralt. Vi har som ambisjon å være fremoverlent i avveiningen mellom ansvarlige investeringer og avkastning.

Sparebank 1-stiftelsen Ringerike vil styrke vår kompetanse på bærekraft, og vi vil arbeide for å få frem god styringsinformasjon slik at vi kan korrigere og justere vår innsats for å nå målene. Å samle inn og dele denne kunnskapen med hverandre vil være en viktig kilde til kunnskapsdeling. Sparebank 1-stiftelsen kan spille en viktig rolle for å dele denne kunnskapen mellom gavemottakerne.

Strategi for bærekraft er et styringsdokument som styret har ansvaret for. Styret planlegger å fastsette endelig strategi på sitt møte 11.12.2023. Generalforsamlingens medlemmer oppfordres til å komme med eventuelle innspill eller kommentarer til strategidokumentet til styreleder, styremedlemmer eller daglig leder.

Vedtak:

Generalforsamlingen tok redegjørelsen om forslag til ny strategi for bærekraft til orientering.

13/23 Sosiale medier i Sparebank 1-stiftelsen Ringerike

Formålet med å bruke sosiale medier er å øke synlighet og kunnskap om Sparebank 1-stiftelsen Ringerike slik at vi over tid kan få et bredt spekter av gode søknader til alle våre gaveområder, både fra flergangssøkere, nye søkere og at søkerne representerer alle aldersgrupper.

Rådgiver Linda Nordgård gikk gjennom Sparebank 1-stiftelsen Ringerikes arbeid med sosiale medier. Bakgrunnstallene viser at Facebook treffer folk over 35 år med en overvekt av mannlige brukere. Den nye Instagramprofilen viser at vi i langt større grad treffer brukere under 45 år, med en liten overvekt av kvinner.

Sparebank 1-stiftelsen Ringerike vil fremover prioritere videre utvikling av Facebook, Instagram og våre nettsider som hovedpilarene i vår satsing på sosiale medier.

Vedtak:

Generalforsamlingen tok redegjørelsen om sosiale medier til orientering.



14/23 Status i virksomheten per 30.9.2023

Daglig leder Kjell Baug redegjorde for status per 30.9.2023.

Regnskapet per 30.9.2023 viser et aktivitetsresultat på 63,7 mnok etter at det er bevilget gaver for 20,3 mnok. Det verdijusterte resultatet i samme periode er på minus 38,3 mnok, som skyldes at verdien på egenkapitalbevisene i banken har falt fra 324 kr til 302 kr per bevis. Dette representerer en verdinedgang på 102 mnok.

Det er innvilget 50 prosjektgaver, 187 gaver til drift (tidligere breddegaver) og det er gitt 34 avslag.

Vedtak:

Generalforsamlingen tok redegjørelsen om status i virksomheten 30.9.2023 til orientering.

.....
Peter Bekkestad
møteleder

.....
Unn Teslo

.....
Pelle Gangeskar

- Teslo, Unn (15.11.1955), 23.11.2023
- Gangeskar, Ole Peder (09.02.1976), 23.11.2023
- Baug, Kjell Karstein (02.03.1965), 23.11.2023
- Bekkestad, Peter Jon (15.05.1972), 23.11.2023

